

УТВЕРЖДЕНО
Приказ концерна
«Белгоспищепром»
18.08.2020 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров кондитерской отрасли

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы Совета директоров кондитерской отрасли (далее – Совет).

2. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при концерне «Белгоспищепром» (далее – Концерн), созданным для взаимодействия предприятий кондитерской отрасли в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования отрасли, находящихся в компетенции Концерна, формирования и реализации единой производственной и торговой отраслевой политики.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законами, декретами и указами Президента Республики Беларусь, другими актами законодательства, а также настоящим положением, утвержденным Концерном.

4. В составе Совета могут формироваться постоянные и временные рабочие группы, секции, комиссии для решения задач Совета.

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА СОВЕТА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ

5. Основными целями и задачами Совета являются:

рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в Концерне программ по развитию кондитерской отрасли, выработка и продвижение инициатив по активизации хозяйственной деятельности и повышению вклада предприятий в развитие отрасли;

анализ практики функционирования предприятий отрасли, выявление характерных проблем, выработка и представление предложений об их системном решении в Совет концерна;

рассмотрение спорных вопросов, возникающих между предприятиями кондитерской отрасли и Концерном, выработка и продвижение мер по их решению;

повышение уровня правовой культуры и деловой этики руководителей предприятий кондитерской отрасли, формирование навыков решения проблемных вопросов посредством публичного обсуждения и диалога;

участие в разработке и реализации основных направлений развития кондитерской отрасли Республики Беларусь;

разработка предложений по внесению Концерном в установленном порядке законодательных и иных нормативных актов, направленных на защиту прав и интересов производителей кондитерской продукции и повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятий кондитерской отрасли;

участие в разработке Концерном актов законодательства и программ, предусматривающих меры государственной поддержки деятельности, осуществляющей предприятиями кондитерской отрасли;

обобщение опыта деятельности предприятий кондитерской отрасли, подготовка рекомендаций и содействие распространению положительного опыта их деятельности;

внедрение в деятельность предприятий кондитерской отрасли эффективных приемов и методов работы, выработка рекомендаций по использованию имеющихся у возглавляемых членами Совета предприятий резервов и возможностей;

организация создания единой информационной сети предприятий кондитерской отрасли;

систематический анализ, обобщение и распространение информации о состоянии и перспективах развития рынка Евразийского экономического Союза и мирового рынка кондитерских изделий;

сохранение и совершенствование производственно-технологических связей между предприятиями кондитерской отрасли;

участие в подготовке комплексных программ по созданию производств сырья и материалов, необходимых предприятия кондитерской отрасли в целях уменьшения зависимости от иностранных производителей, расширения и увеличения объемов производства продукции, востребованной населением и предприятиями перерабатывающей промышленности;

содействие росту экспорта кондитерских изделий; иная деятельность, соответствующая целям деятельности Совета и не противоречащая актам законодательства и настоящему Положению.

6. Совет имеет право:

вносить предложения о рассмотрении проблемных вопросов субъектов кондитерской отрасли Республики Беларусь на рассмотрение Совета концерна «Белгоспищепром»;

обсуждать проекты актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности в области производства и реализации кондитерских изделий;

вносить в Совет концерна «Белгоспищепром» предложения о корректировке разрабатываемых проектов нормативных правовых актов;

привлекать для участия в работе Совета представителей Концерна, государственных органов и организаций, иных субъектов хозяйствования, их объединений (союзов, ассоциаций), независимых экспертов и консультантов, специалистов, обладающих специальными знаниями по рассматриваемым на заседании вопросам.

Совет может иметь иные права исходя из целей его деятельности.

7. Члены Совета имеют право:

вносить предложения о рассмотрении на заседании вопросов, входящих в компетенцию Совета, по разрешению проблемных вопросов, возникающих в ходе осуществления хозяйственной деятельности;

знакомиться с материалами заседания Совета;

выступать на заседаниях Совета и инициировать проведение голосования по внесенным предложениям;

вносить предложения по формулировке выносимых на голосование вопросов и проектам решений по ним;

задавать участникам заседания Совета вопросы в соответствии с его повесткой и получать на них ответы по существу;

в случае несогласия с решением Совета излагать в письменной форме и в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания представлять секретарю Совета особое мнение по рассмотренному вопросу;

делегировать свои полномочия с правом голоса по вынесенным на заседание вопросам иному лицу, предварительно проинформировав об этом секретаря Совета;

осуществлять в целях выполнения возложенных на Совет задач иные полномочия, предусмотренные законодательством в сфере содействия и развития предпринимательства и настоящим Положением.

8. Члены Совета обязаны:

по поручению Концерна, согласованному с председателем Совета принимать участие в подготовке материалов к заседанию;

участвовать в заседаниях Совета, а в случае невозможности участия информировать об этом секретаря Совета;

информировать секретаря Совета об изменении места работы, контактных данных.

ГЛАВА 3 СОСТАВ СОВЕТА

9. Совет состоит из членов Совета. Председатель Совета возглавляет Совет, организует его работу и председательствует на его заседаниях.

10. Представитель Концерна принимает участие в заседаниях Совета на правах наблюдателя и права голоса не имеет.

11. Председатель Совета избирается на заседании Совета из числа его членов по предложению Концерна путем открытого голосования простым большинством голосов на срок 1 год. При равенстве голосов «за» и «против» кандидатура председателя Совета считается одобренной.

12. Член Совета – руководитель предприятия кондитерской отрасли Концерна.

В состав Совета могут включаться представители и иных субъектов хозяйствования любой форм собственности путем подачи соответствующего заявления. Заявление о принятии в состав Совета рассматривается на заседании Совета, о чем выносится соответствующее решение.

13. Функции секретаря выполняет работник Концерна. Секретарь не является членом Совета и не принимает участия в обсуждении вопросов.

14. Член Совета может быть исключен из состава Совета в случае его отсутствия на заседаниях три раза и более без уважительных причин по представлению Совета с последующим письменным уведомлением об этом члена Совета секретарем Совета.

ГЛАВА 4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА

15. Председатель Совета:

осуществляет руководство деятельностью Совета;

обеспечивает реализацию основных задач Совета;

по согласованию с Концерном назначает заседание Совета, определяет дату его проведения и повестку заседания;

представляет Совет во взаимоотношениях с Концерном, государственными органами и иными организациями;

осуществляет контроль за выполнением решений Совета, размещением информации о деятельности Совета на официальном сайте Концерна в глобальной компьютерной сети Интернет.

16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

17. Заседания Совета могут быть инициированы членом Совета путем направления Концерну, председателю Совета предложений по повестке заседания с приложением необходимых материалов по существу вопроса.

18. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании не менее 2/3 состава его членов.

Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседаниях. При равенстве голосов решающим голосом считается голос председательствующего на заседании.

19. Допускается принятие решений без проведения заседания Совета путем заочного голосования (письменный опрос членов совета). Письменный опрос членов совета осуществляется путем направления опросного листа, как правило, посредством электронной почты.

При проведении письменного опроса членов Совета позиция по вопросам направляется членами Совета секретарю Совета в течение пяти рабочих дней с момента получения опросного листа, если иной срок не установлен председателем Совета.

20. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем (лицом, его замещающим на заседании) и секретарем Совета.

В протоколе указываются:

дата и номер протокола;

члены Совета, лица, которым члены Совета делегировали полномочия, приглашенные лица, принявшие участие в заседании (члены Совета, голосовавшие путем проведения заочного голосования);

вопросы, вынесенные на голосование;

решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование;

результаты голосования с указанием количества проголосовавших «за», «против» и «воздержался».

Особое мнение члена Совета (при наличии) прилагается к протоколу совета.

21. Решения Совета, направленные в адрес Концерна по вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для рассмотрения.

22. Допускается проведение выездных заседаний Совета.

23. Информация о деятельности Совета является открытой и общедоступной и размещается на официальном сайте Концерна в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе (подразделе) «Совет директоров кондитерской отрасли».

В разделе (подразделе) «Совет директоров кондитерской отрасли» должна размещаться следующая информация о деятельности Совета: положение о Совете, состав Совета, контактные данные секретаря Совета, план работы Совета (при наличии), отчет о деятельности Совета за календарный год (за исключением информации, ограниченной к распространению).

24. Член Совета не имеет права без согласования Совета публиковать, передавать иным лицам документы, решения, рекомендации или иную информацию, ставшую ему известной в связи с участием в заседаниях Совета.

25. Секретарь Совета:

осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета, проведение заочного голосования;

не позднее чем за пять либо три рабочих дня (в случае необходимости срочного рассмотрения вопроса) до даты проведения заседания доводит до членов Совета и приглашенных сведения о рассматриваемом вопросе, дате, времени и месте проведения заседания Совета;

в недельный срок со дня проведения заседания Совета, заочного голосования, если иное не предусмотрено решением Совета, оформляет протокол и доводит его до членов Совета (иных заинтересованных);

обеспечивает размещение на официальном сайте Концерна в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе (подразделе) «Совет директоров кондитерской отрасли» информацию о деятельности Совета.

26. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

27. Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Концерном, если иное не установлено решением Совета.

28. Отчет о деятельности Совета ежегодно представляется Концерну в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.